

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>7,280,268</b>	<b>12,562,763</b>	<b>-5,282,495</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,936,711</b>	<b>8,911,547</b>	<b>-974,836</b>
現金預金	4,808,447	10,507,208	-5,698,761	事業未払金	4,191,407	5,547,898	-1,356,491
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	2,358,996	2,055,555	303,441	未払費用			0
未収金			0	未返還金			0
立替金	112,825		112,825	預り金			0
前払金			0	職員預り金	462,016	346,854	115,162
前払費用			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	3,283,288	3,016,795	266,493
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>68,553,296</b>	<b>62,645,463</b>	<b>5,907,833</b>	<b>固定負債</b>	<b>24,033,304</b>	<b>21,542,871</b>	<b>2,490,433</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金	24,033,304	21,542,871	2,490,433
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	退職共済預り金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>67,053,296</b>	<b>61,145,463</b>	<b>5,907,833</b>	その他の固定負債			0
建物	619,320	720,550	-101,230	<b>負債の部合計</b>	<b>31,970,015</b>	<b>30,454,418</b>	<b>1,515,597</b>
車輪運搬具	50,416	376,274	-325,858	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	61,156	184,316	-123,160	基本金			0
有形リース資産			0	基金	65,858,884	58,972,043	6,886,841
権利			0	基金	65,858,884	58,972,043	6,886,841
ソフトウェア	263,520	692,280	-428,760	国庫補助金等特別積立金	654,452	982,802	-328,350
無形リース資産			0	その他の積立金	1,700,000	1,700,000	0
投資有価証券			0	福祉基金積立金			0
長期貸付金			0	生活一時貸付積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	基本財産積立金	1,500,000	1,500,000	0
退職共済事業管理資産			0	車輛購入積立金	200,000	200,000	0
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-24,349,787	-16,901,037	-7,448,750
福祉基金積立資産	65,858,884	58,972,043	6,886,841	(うち当期活動増減差額)	-11,480,804	-8,943,275	-2,537,529
車輛購入積立資産	200,000	200,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>43,863,549</b>	<b>44,753,808</b>	<b>-890,259</b>
その他の固定資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>75,833,564</b>	<b>75,208,226</b>	<b>625,338</b>
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>75,833,564</b>	<b>75,208,226</b>	<b>625,338</b>				